



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie – Plan Finansowy na lata 2016 - 2020

L.p.	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	37 432 997,00 zł	37 907 922,11 zł	42 085 356,00 zł	43 156 800,00 zł	44 788 000,00 zł	46 270 200,00 zł	48 741 500,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	32 919 997,00 zł	32 054 031,25 zł	36 154 856,00 zł	37 040 000,00 zł	38 460 000,00 zł	39 770 000,00 zł	42 080 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	30 499 997,00 zł	30 545 860,11 zł	34 244 856,00 zł	35 000 000,00 zł	36 300 000,00 zł	37 500 000,00 zł	39 800 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 020 000,00 zł	353 940,69 zł	510 000,00 zł	540 000,00 zł	560 000,00 zł	570 000,00 zł	480 000,00 zł
1.3	Dotacje na kształcenie lekarzy	1 400 000,00 zł	1 154 230,45 zł	1 400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 800 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	250 000,00 zł	300 000,00 zł	350 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	191 000,00 zł	565 735,08 zł	562 000,00 zł	590 000,00 zł	600 000,00 zł	620 000,00 zł	630 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 172 000,00 zł	5 328 160,81 zł	5 194 000,00 zł	5 300 000,00 zł	5 400 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 600 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	- zł	22 395,33 zł	22 500,00 zł	22 800,00 zł	23 000,00 zł	23 200,00 zł	23 500,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- 62 400,36 zł	52 000,00 zł	54 000,00 zł	55 000,00 zł	57 000,00 zł	58 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	39 932 997,00 zł	38 806 762,76 zł	42 085 356,00 zł	42 854 760,00 zł	43 756 360,00 zł	44 901 960,00 zł	46 541 460,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	39 053 397,00 zł	37 278 811,09 zł	40 684 356,00 zł	41 384 760,00 zł	42 286 360,00 zł	43 401 960,00 zł	45 041 460,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	7 037 397,00 zł	5 382 837,01 zł	6 632 671,00 zł	6 974 460,00 zł	7 305 460,00 zł	7 623 460,00 zł	7 802 460,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	5 061 997,00 zł	3 434 708,98 zł	4 226 808,00 zł	4 500 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 790 000,00 zł	4 850 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 249 000,00 zł	1 374 080,19 zł	1 700 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 950 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	170 000,00 zł	166 158,89 zł	190 000,00 zł	150 000,00 zł	160 000,00 zł	164 000,00 zł	168 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	32 100,00 zł	6 708,35 zł	74 203,00 zł	60 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	70 000,00 zł



			zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	153 300,00 zł	112 766,58 zł	53 000,00 zł	70 000,00 zł	80 000,00 zł	95 000,00 zł	100 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	1 000,00 zł	496,38 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	52 000,00 zł	37 779,51 zł	80 500,00 zł	80 000,00 zł	85 000,00 zł	90 000,00 zł	95 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	230 000,00 zł	205 644,46 zł	241 800,00 zł	245 000,00 zł	245 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	1 000,00 zł	1 012,37 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł
1.10	Materiały techniczne	39 000,00 zł	4 730,60 zł	21 800,00 zł	22 000,00 zł	23 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	16 000,00 zł	20 799,44 zł	4 820,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	32 000,00 zł	17 951,26 zł	27 280,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2.	Zużycie energii	742 000,00 zł	580 616,53 zł	705 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	720 000,00 zł	730 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	12 609 553,43 zł	13 040 963,76 zł	14 043 985,00 zł	14 372 000,00 zł	14 902 000,00 zł	15 619 000,00 zł	16 779 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	10 835 000,00 zł	11 696 720,91 zł	12 266 075,00 zł	12 600 000,00 zł	13 100 000,00 zł	13 800 000,00 zł	14 900 000,00 zł
3.1.1	kontrakty	9 873 000,00 zł	7 153 398,25 zł	10 825 078,00 zł	11 000 000,00 zł	11 500 000,00 zł	12 500 000,00 zł	13 500 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	70 500,00 zł	69 586,23 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	250 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	450 000,00 zł	222 088,85 zł	279 870,00 zł	280 000,00 zł	285 000,00 zł	290 000,00 zł	295 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	7 246,29 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	10 201,40 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	55 800,00 zł	26 688,90 zł	29 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	14 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	440 000,00 zł	374 583,50 zł	450 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	480 000,00 zł	480 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	6 000,00 zł	3 735,76 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	150 300,00 zł	144 517,39 zł	176 240,00 zł	176 000,00 zł	179 000,00 zł	180 000,00 zł	182 000,00 zł



3.11	Usługi pralnicze	200 000,00 zł	180 998,93 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	201 000,00 zł	202 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	7 600,00 zł	1 864,02 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	50 000,00 zł	44 400,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	312 353,43 zł	258 331,58 zł	356 800,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł	370 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	152 000,00 zł	73 039,88 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	125 000,00 zł	58 509,90 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 000,00 zł	3 825,50 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	22 000,00 zł	10 704,48 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 349 000,00 zł	10 798 007,37 zł	11 673 500,00 zł	11 683 500,00 zł	11 683 500,00 zł	11 683 500,00 zł	11 683 500,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	9 655 000,00 zł	9 158 236,50 zł	9 959 000,00 zł	9 959 000,00 zł	9 959 000,00 zł	9 959 000,00 zł	9 959 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia (umów zlecenia, o dzieło)	350 000,00 zł	364 696,50 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
5.3	Odprawy	55 000,00 zł	10 998,00 zł	104 500,00 zł	104 500,00 zł	104 500,00 zł	104 500,00 zł	104 500,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł	166 802,35 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	9 976,61 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 130 000,00 zł	1 087 297,41 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 361 946,57 zł	2 309 545,82 zł	2 373 000,00 zł	2 398 000,00 zł	2 388 000,00 zł	2 398 000,00 zł	2 388 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 766 000,00 zł	1 770 582,65 zł	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł	1 831 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł	206 716,03 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	306 946,57 zł	277 311,22 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł	282 000,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł	13 249,60 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (np. świadczenia rzeczowe BHP)	39 000,00 zł	41 686,32 zł	10 000,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł	35 000,00 zł	25 000,00 zł



7.	Amortyzacja	4 520 000,00 zł	4 817 466,92 zł	4 900 000,00 zł	4 900 000,00 zł	4 950 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 300 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	281 500,00 zł	276 333,80 zł	277 200,00 zł	277 800,00 zł	278 400,00 zł	279 000,00 zł	279 500,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	267 000,00 zł	266 848,00 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	10 000,00 zł	5 601,76 zł	6 000,00 zł	6 500,00 zł	7 000,00 zł	7 500,00 zł	8 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	2 630,04 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 500,00 zł	1 254,00 zł	1 200,00 zł	1 300,00 zł	1 400,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	345 600,00 zł	296 522,98 zł	327 000,00 zł	300 000,00 zł	270 000,00 zł	250 000,00 zł	200 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	534 000,00 zł	1 231 428,69 zł	1 074 000,00 zł	1 170 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 300 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 500 000,00 zł	- 898 840,65 zł	- zł	302 040,00 zł	1 031 640,00 zł	1 368 240,00 zł	2 200 040,00 zł

(Źródło: Opracowanie własne)

Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy podkreślić, że w konstrukcji symulacji przychodów szpitala do roku 2020 zaplanowano nie tylko zasilanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Natomiast bazą prognozy wzrostu kontraktu NFZ do roku 2020, były tendencje z lat 2010-2015. Przy takim tempie wzrost kontraktu szpital jest w stanie generować zerowy wynik finansowy w roku 2016.

Lata 2017 – 2020, to okres, gdzie wynik finansowy jednostki będzie miał wartość dodatnią.